

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
18-864	800101	13/06/2024	████████	CANALES MENDEZ MARIBEL DEL P TRANSPORTE HPV1	1.890.000	0	0	1.890.000
TOTALES CUENTA					1.890.000	0	0	1.890.000
Cuenta Nro.	2152103004004			Aguinaldos y Bonos				
13-14	000000	17/01/2024	1-9	VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SALA CUNA LA AGUADA PROCESO:BONOS	1.116.522	0	0	1.116.522
TOTALES CUENTA					1.116.522	0	0	1.116.522
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-615	800304	06/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION E INSUMOS PARA ESC. PASO CUÑAO	266.344	0	0	266.344
18-627	800304	07/05/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-627-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	333.200	0	0	333.200
18-733	800328	29/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de colaciones esc. las mercedes ord.20	27.656	0	0	27.656
18-737	800313	30/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra de bebidas y jugos esc. paine ord.230	57.477	0	0	57.477
18-744	800320	30/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA LICEO SAN JOSE	28.875	0	0	28.875
18-746	800305	30/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. LAS MOTAS	35.557	0	0	35.557
18-747	800316	30/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. EL CARMEN	132.102	0	0	132.102
18-751	800315	31/05/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACION ESC. LA TERCERA ORD.54	78.481	0	0	78.481
18-813	800313	03/06/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra empanadas esc. paine ord.230	606.900	0	0	606.900
18-839	800309	10/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de diversos insumos para taller de gastronomía esc. san luis or	633.556	0	0	633.556
18-843	800314	11/06/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PAR ESC. LA SEXTA ORD N°32	88.122	0	0	88.122
18-855	800307	13/06/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO compra alimentación escuela Mesamavida ORD 74	90.843	0	0	90.843
18-856	800320	13/06/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE	247.443	0	0	247.443
18-858	800316	13/06/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACION PARA ESC. EL CARMEN ORD N°129	83.133	0	0	83.133

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-866	800314	14/06/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-866-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	78.540	0	0	78.540
18-867	800324	14/06/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-867-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	642.600	0	0	642.600
18-868	800309	14/06/2024	77.643.768-9	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA compra de insumos para taller de gastronomía ord.45	76.707	0	0	76.707
18-873	800318	14/06/2024	77.709.096-8	MOONLIGHT SPA COMPRA PIZZAS Y OTROS PARA ESC. MIRAFLORES	251.352	0	0	251.352
18-874	800307	17/06/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra tortas esc. mesamavida ord.74	107.100	0	0	107.100
18-875	800316	17/06/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME Orden de Compra codigo: 1057299-875-AG24 dirigida a CLAUDIA DEL CARMEN	102.340	0	0	102.340
TOTALES CUENTA					3.968.328	0	0	3.968.328

Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-710	800304	24/05/2024	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H COMPRA Y CONFECCIÓN DE CORBATAS Y POLERAS ESC. PASO CUÑAO TRATO DIREC	4.575.550	0	0	4.575.550
18-814	800309	03/06/2024	76.211.346-5	TEXTILES, GOMEZ DIAZ, SERGIO IV confección de indumentaria para esc. san luis ord.48	833.000	0	0	833.000
18-824	800311	05/06/2024	77.463.971-3	SIEMPRE BELLAS SPA compra de petos deportivos esc. unificada ord.53	75.779	0	0	75.779
TOTALES CUENTA					5.484.329	0	0	5.484.329

Cuenta Nro.	2152202003002	Calzado						
18-893	800101	21/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ZAPATOS DE SEGURIDAD DAEM	265.998	0	0	265.998
TOTALES CUENTA					265.998	0	0	265.998

Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehiculos D.A.E.M.						
18-117	800101	27/02/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULO DAEM MARZO-ABRIL-2024 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO x	1.500.000	0	1.128.155	371.845
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	1.128.155	371.845

Cuenta Nro.	2152204001001003	Material Oficina						
18-729	800101	28/05/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ENTREGAR EN OFICINA DE DIRECCION DAEM	104.826	0	0	104.826
TOTALES CUENTA					104.826	0	0	104.826

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-904	800305	25/06/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES OFICINA ESC. LAS MOTAS ORD 19	495.975	0	0	495.975
18-909	800327	27/06/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES COMPRA MATERIALES ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 61	1.032.230	0	0	1.032.230
TOTALES CUENTA					1.528.205	0	0	1.528.205
Cuenta Nro.	2152204002001			Material de Enseñanza Integración				
18-914	800304	28/06/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Orden de Compra : 1057299-914-AG24 Dirigida a LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORA	351.538	0	0	351.538
TOTALES CUENTA					351.538	0	0	351.538
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-61	800307	06/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02	596.071	0	0	596.071
18-212	800316	13/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-212-AG24 dirigida a	500.570	0	0	500.570
18-215	800316	14/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA Orden de Compra codigo: 1057299-215-AG24 dirigida a	698.820	0	0	698.820
18-460	800316	18/04/2024	████████	MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA ESC, EL CARMEN Orden de Compra codigo: 1057299-460-AG24 dirigida a JUA	397.460	0	0	397.460
18-608	800326	03/05/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de diversos artículos para actividad esc. lomas de polcura ord.	299.404	0	0	299.404
18-663	800308	13/05/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP Orden de Compra codigo: 1057299-663-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS	235.406	0	0	235.406
18-696	800308	23/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. LA PUNTILLA	433.597	0	0	433.597
18-708	800309	24/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES compra de material de oficina esc. san luis ord.41	3.296.888	0	0	3.296.888
18-721	800319	27/05/2024	████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN ORD. N°59	131.587	0	0	131.587
18-740	800319	30/05/2024	77.479.947-8	S&G INVERSIONES SPA Orden de Compra codigo: 1057299-740-AG24 dirigida a S&G INVERSIONES SP	432.337	0	0	432.337
18-816	800309	03/06/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA compra de insumos para taller de peluquería esc. san luis ord.47	655.880	0	0	655.880
18-822	800309	04/06/2024	76.537.378-6	CET CHILE SPA	1.889.934	0	0	1.889.934

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-825	800305	05/06/2024	76.374.345-4	compra de insumos para taller de ciencias naturales esc. san luis ord. JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	42.840	0	0	42.840
18-840	800309	10/06/2024	76.374.345-4	Orden de Compra codigo: 1057299-825-AG24 dirigida a JOYAS SEGUNDO ENRI JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	1.802.374	0	0	1.802.374
18-847	800324	11/06/2024	76.591.500-7	COMPRA DE INSUMOS TALLER DE COSTURA ESC. SAN LUIS ORD.46 AULA EDITORES S.A.	397.644	0	0	397.644
18-862	800309	13/06/2024	76.211.346-5	Orden de Compra codigo: 1057299-847-AG24 dirigida a AULA EDITORES S.A TEXTILES, GOMEZ DIAZ, SERGIO IV	1.938.938	0	0	1.938.938
18-865	800319	14/06/2024	XXXXXXXXXX	compra de insumos deportivos esc. san luis ord.48 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	161.076	0	0	161.076
18-869	800324	14/06/2024	76.082.908-0	MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN ORD N°80 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	149.226	0	0	149.226
18-870	800305	14/06/2024	76.171.754-5	Orden de Compra codigo: 1057299-869-AG24 dirigida a LIBRERIA VIRTUAL Y BIOMUSIC SPA	219.046	0	0	219.046
18-882	800309	19/06/2024	76.341.344-6	Orden de Compra codigo: 1057299-870-AG24 dirigida a BIOMUSIC SPA SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO	754.460	0	0	754.460
18-885	800316	19/06/2024	77.669.365-0	COMPRA DE COLCHONETON Y OTROS ESC. SAN LUIS ORD.48 INVERSIONES ATLANTIS SPA	256.683	0	0	256.683
18-898	800326	24/06/2024	77.057.982-1	Orden de Compra codigo: 1057299-885-AG24 dirigida a INVERSIONES ATLANT COMERCIALIZADORA LOS ANDES S	850.500	0	0	850.500
				compra de insumos deportivos esc. lomas de polcura ord.50				
TOTALES CUENTA					16.140.741	0	0	16.140.741
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-216	000000	14/03/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	349.600	0	0	349.600
				RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS 2024				
TOTALES CUENTA					349.600	0	0	349.600
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
18-728	800318	28/05/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	3.727.080	0	0	3.727.080
18-736	800317	30/05/2024	XXXXXXXXXX	compra tintas e impresora esc. miraflores ord.22 CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO	77.350	0	0	77.350
18-743	800318	30/05/2024	77.354.821-8	IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA COMPRA AGIL TEKNEW LIMITADA	838.950	0	0	838.950
18-738	800316	30/05/2024	77.928.412-3	compra de tintas y box para esc. miraflores ord.22 COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	343.791	0	0	343.791

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-831	800319	06/06/2024	76.074.614-2	Orden de Compra codigo: 1057299-738-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA T PCINBOX SPA	118.334	0	0	118.334
18-887	800324	19/06/2024	76.835.827-3	Orden de Compra codigo: 1057299-831-AG24 dirigida a PCINBOX SPA QUICKNET SPA.	299.761	0	0	299.761
18-910	800327	27/06/2024	76.835.827-3	INSUMOS TECNOLOGICOS PARA ESC. LOS CRISTALES ORD N°53 QUICKNET SPA.	965.685	0	0	965.685
				COMPRA REPUESTO TINTAS PARA IMPRESORAS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 61				
TOTALES CUENTA					6.370.951	0	0	6.370.951
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
18-30	800331	30/01/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. PARVULOS SEMILLITA	107.201	0	0	107.201
18-39	800331	31/01/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	19.151	0	0	19.151
8-137	800324	26/02/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-39-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA	300.000	0	0	300.000
8-156	800320	13/03/2024	████████	FONDO A RENDIR MANTENIMIENTO DOÑA AMERICA CESPED CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000
8-157	800315	13/03/2024	████████	CAJA CHIJA MANTENIMIENTO LICEO SAN JOSE	350.000	0	0	350.000
8-158	800331	13/03/2024	████████	NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A CAJA CHICA MANTENIMIENTO LA TERCERA	250.000	0	0	250.000
18-250	800307	21/03/2024	76.465.237-1	BASCUÑAN MILLAS ALEJANDRA PA CAJA CHICA MANTENIMIENTO SEMILLITA	1.074.808	0	0	1.074.808
18-279	800301	28/03/2024	76.990.840-4	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Orden de Compra : 1057299-250-AG24 dirigida a MULTICOMERCIAL CHILLÁN	183.379	0	0	183.379
18-234	800309	29/03/2024	76.851.313-9	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-279-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E	502.763	0	0	502.763
8-253	800330	10/04/2024	████████	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ONOFRE VASQUEZ NORAMBUENA, SAN LUIS. S	500.000	0	0	500.000
18-359	800316	11/04/2024	76.990.840-4	BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD CAJA CHICA MANTENIMIENTO LICEO C-29	222.054	0	0	222.054
18-492	800319	23/04/2024	77.097.051-2	ENERBYTES SPA Orden de Compra : 1057299-359-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES EL	27.370	0	0	27.370
				EL DIAL SPA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-665	800313	13/05/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-665-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D	71.400	0	0	71.400
18-666	800330	13/05/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-666-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D	30.084	0	0	30.084
18-667	800315	13/05/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-667-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D	79.195	0	0	79.195
18-660	800315	13/05/2024	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Orden de Compra codigo: 1057299-660-AG24 dirigida a FERRETERIA LAS RAS	154.700	0	0	154.700
18-687	800323	17/05/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. DE LOMA DE VASQUEZ	113.006	0	0	113.006
18-828	800301	05/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-828-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K	629.623	0	0	629.623
18-830	800330	06/06/2024	77.879.455-1	COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J Orden de Compra codigo: 1057299-830-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D	440.895	0	0	440.895
18-834	800308	06/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA LA PUNTILLA	61.183	0	0	61.183
18-835	800330	07/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES FERRETERIA LICEO C-29 ORD 99	992.255	0	0	992.255
18-837	800321	10/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-837-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	1.575.518	0	0	1.575.518
18-849	800305	11/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-849-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	22.902	0	0	22.902
18-850	800316	11/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Orden de Compra : 1057299-850-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER	1.317.179	0	0	1.317.179
18-842	800327	11/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS	1.945.957	0	0	1.945.957
18-854	800330	12/06/2024	77.323.652-6	FERRETERIA EL PATAGUINO LTDA Orden de Compra : 1057299-854-AG24 Dirigida a FERRETERIA Y TRANSPORT	199.996	0	0	199.996
18-900	800305	24/06/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MATERIALES DE FERRETERIA LAS MOTAS ORD 17	23.800	0	0	23.800
18-901	800313	24/06/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA PAINE ORD 228	128.258	0	0	128.258
18-890	800303	24/06/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	173.559	0	0	173.559
18-894	800328	24/06/2024	77.323.652-6	CONTACTO DIRECT FERRETERIA EL PATAGUINO LTDA	29.999	0	0	29.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-902	800307	25/06/2024	76.904.313-6	Orden de Compra : 1057299-894-AG24 Dirigida a FERRETERIA Y TRANSPORTE FERRETERIA TRUENO SPA	378.111	0	0	378.111
18-911	800311	27/06/2024	XXXXXXXXXX	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESC. MESAMAVIDA - SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	190.460	0	0	190.460
Orden de Compra : 1057299-911-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER								
TOTALES CUENTA					12.494.806	0	0	12.494.806
Cuenta Nro.	2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.						
18-111	800101	23/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.126.807	0	0	1.126.807
18-113	800101	26/02/2024	77.837.467-6	Orden de Compra : 1057299-111-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER M&M EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S	1.570.800	0	0	1.570.800
18-648	800101	09/05/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-113-AG24 dirigida a M&M EQUIPOS Y CONSTRUC SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	158.588	0	0	158.588
18-688	800101	17/05/2024	78.456.070-8	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. HUALONCO COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	40.922	0	0	40.922
18-700	800101	23/05/2024	76.990.840-4	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: DIRECCIÓN: SECTOR ENERBYTES SPA	425.663	0	0	425.663
18-732	800101	29/05/2024	77.097.051-2	Orden de Compra codigo: 1057299-700-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCION EL DIAL SPA	355.900	0	0	355.900
18-829	800101	06/06/2024	77.879.455-1	MATERIALES DE FERRETERIA DAEM LONGAVI COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	129.710	0	0	129.710
18-895	800101	24/06/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-829-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	410.988	0	0	410.988
Orden de Compra : 1057299-895-AG24 Dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER								
TOTALES CUENTA					4.219.378	0	0	4.219.378
Cuenta Nro.	2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas						
18-881	000000	19/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	62.399	0	0	62.399
18-879	000000	19/06/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA VILLA LONGAVI FACTU SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	966.551	0	0	966.551
18-883	000000	19/06/2024	77.097.051-2	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR EL DIAL SPA	33.082	0	0	33.082

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMPRA DE CERRADURAS PARA SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS				
18-884	000000	19/06/2024	XXXXXXXXXX	FACTURAR A: SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	108.004	0	0	108.004
18-906	000000	26/06/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE SICAFLEX SALAS CUNAS, LONGAVI, VILLA LONGAVI Y LLANO LAS PIE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	368.533	0	0	368.533
18-908	000000	27/06/2024	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS LONGAVI FACTURAR A: SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	242.999	0	0	242.999
				MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, LONGAVI				
				FACTU				
TOTALES CUENTA					1.781.568	0	0	1.781.568
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
18-833	800330	21/06/2024	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-833-AG24 dirigida a AGRICOLA PINO HACH	333.200	0	0	333.200
TOTALES CUENTA					333.200	0	0	333.200
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-508	800317	25/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	149.400	0	0	149.400
18-615	800304	06/05/2024	XXXXXXXXXX	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	32.427	0	0	32.427
18-713	800318	27/05/2024	77.022.743-7	ALIMENTACION E INSUMOS PARA ESC. PASO CUÑO EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	69.306	0	0	69.306
18-714	800304	27/05/2024	77.437.385-3	COMPRA DE SOPORTE Y AUDIO PARA TV ESC. MIRAFLORES ORD.23 KRAKEN SPA	881.195	-343.910	0	537.285
18-731	800330	29/05/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-714-AG24 dirigida a KRAKEN SPA ALMARZA GAJARDO ANA	416.500	0	0	416.500
18-737	800313	30/05/2024	XXXXXXXXXX	compra de credenciales para liceo longavi ord.74 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	27.727	0	0	27.727
18-751	800315	31/05/2024	XXXXXXXXXX	compra de bebidas y jugos esc. paine ord.230 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	12.495	0	0	12.495
18-838	800309	10/06/2024	76.374.345-4	COMPRA ALIMENTACION ESC. LA TERCERA ORD.54 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	700.077	0	0	700.077
18-839	800309	10/06/2024	76.374.345-4	compra de insumos taller de macramé esc. san Luis ord.46 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	814.674	0	0	814.674
18-856	800320	13/06/2024	XXXXXXXXXX	compra de diversos insumos para taller de gastronomía esc. san Luis or BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	45.780	0	0	45.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-855	800307	13/06/2024	XXXXXXXXXX	ALIMENTACIÓN PARA LICEO SAN JOSE BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	12.316	0	0	12.316
18-863	800328	13/06/2024	76.420.249-K	compra alimentación escuela Mesamavida ORD 74 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZ	196.978	0	0	196.978
18-861	800306	13/06/2024	77.077.451-9	compra de parlantes para la esc. las mercedes ord.23 CEFEG PRODUCCIONES SPA	235.620	0	0	235.620
18-858	800316	13/06/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS ESC. HUIMEO ORD.11 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.404	0	0	2.404
18-868	800309	14/06/2024	77.643.768-9	ALIMENTACION PARA ESC. EL CARMEN ORD N°129 COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA	848.589	0	0	848.589
18-873	800318	14/06/2024	77.709.096-8	compra de insumos para taller de gastronomía ord.45 MOONLIGHT SPA	16.422	0	0	16.422
18-907	800304	26/06/2024	77.879.905-7	COMPRA PIZZAS Y OTROS PARA ESC. MIRAFLORES DELMAR CHILE SPA	1.426.545	0	0	1.426.545
				COMPRA MATERIAL DIDACTICO ESC. PASO CUÑAO ORD 67				
TOTALES CUENTA					5.888.455	-343.910	0	5.544.545
Cuenta Nro.	2152205003002			Gas, Escuelas de La Comuna				
18-618	800101	06/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	6.990.274	0	0	6.990.274
				COMPRA VALES DE GAS PARA EL DAEM DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					6.990.274	0	0	6.990.274
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-674	000000	15/05/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	129.234	0	0	129.234
				GAS A GRANEL SALA CUNA DE SAN JOSE, COMUNA DE LONGAVI				
18-859	000000	13/06/2024	91.806.000-6	FACTURAR A: ABASTIBLE S.A.	141.800	-68.536	0	73.264
				GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA, COMUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-860	000000	13/06/2024	91.806.000-6	I ABASTIBLE S.A.	137.862	-67.356	0	70.506
				GAS A GRANEL SALA CUNA LA TERCERA, COMUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-857	000000	13/06/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	129.984	0	0	129.984
				GAS A GRANEL SALA CUNA VILLA LONGAVI, COMUNA LONGAVI				
				FACTURAR A:				
18-903	000000	25/06/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	8.616	0	0	8.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Orden de Compra codigo: 1057299-903-AG24 dirigida a EMPRESAS LIPIGAS S								
TOTALES CUENTA					547.496	-135.892	0	411.604
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
18-85	800304	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800305	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800307	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800308	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800309	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800311	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800313	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-85	800314	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800315	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-85	800316	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800318	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800319	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-85	800320	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-85	800321	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-85	800324	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-85	800327	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-85	800328	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	892.500	1.249.500
18-85	800330	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	6.426.000	0	2.677.500	3.748.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-186	000000	06/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	1.785.000	2.499.000
18-204	800317	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2024	1.050.000	0	892.500	157.500
18-204	800326	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	892.500	157.500
18-204	800331	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	892.500	157.500
TOTALES CUENTA					65.268.000	0	28.560.000	36.708.000
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-301	800314	03/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD A REALIZARSE EN ESC. DE HUALO	34.400	0	0	34.400
18-342	800324	09/04/2024	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CRISTALES ORD.33	33.600	0	0	33.600
18-345	800314	09/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN LA	48.400	0	0	48.400
18-346	800314	09/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI TRANSPORTE PARA ESC. LA SEXTA ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EN LIC	6.000	0	0	6.000
18-372	800304	15/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	4.500.000	0	0	4.500.000
18-469	800327	18/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE TALLERES ESCUELA G-475 PASO CUÑO	40.000	0	0	40.000
18-525	800320	26/04/2024	████████	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.37	90.000	0	0	90.000
18-532	800321	29/04/2024	████████	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE ACTIVIDAD A R	16.800	0	0	16.800
18-537	800309	29/04/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA QUINTA ORD.29	4.882.200	0	1.575.900	3.306.300
18-538	800326	30/04/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN TRANSPORTE ALUMNOS Y ALUMNAS TALLER DE CUERDAS ESCUELA SAN LUIS	70.000	0	0	70.000
18-659	800309	13/05/2024	████████	carrera tapia miguel angel transporte para esc. lomas de polcura ord.37	31.500	0	0	31.500
18-671	800327	14/05/2024	77.483.171-1	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN traslado esc. san luis ord.40	10.200	0	0	10.200
18-672	800327	14/05/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE PARA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS ACTIV	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-679	800320	15/05/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS ACTIV QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	31.800	0	0	31.800
18-686	800321	16/05/2024	████████	TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSE ACTIVIDAD DEP HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	920.400	0	0	920.400
18-691	800319	22/05/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS TALLER CUERDAS ESC. LA QUINTA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-722	800319	27/05/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-723	800319	27/05/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-724	800314	27/05/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	49.000	0	0	49.000
18-717	800327	27/05/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA LA SEXTA HASTA LONGAVI MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	80.000	0	0	80.000
18-725	800309	28/05/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS HASTA LONGAVI BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	61.500	0	0	61.500
18-749	800320	30/05/2024	████████	transporte esc. san luis ord.52 QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	90.000	0	0	90.000
18-801	800101	03/06/2024	████████	TRANSPORTE PARA LICEO LAURA URRUTIA, SAN JOSE ORD N°71 SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.140.000	0	0	1.140.000
18-802	800101	03/06/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA	1.140.000	0	0	1.140.000
18-817	800305	04/06/2024	77.439.916-K	SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	133.200	0	0	133.200
18-818	800319	04/06/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. LAS MOTAS ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 07 DE JU RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600
18-819	800319	04/06/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA COMUNAL BALON RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	90.600	0	0	90.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-826	800328	05/06/2024	████████	TRANSPORTE PARA ESC. ESPERANZA PLAN ACTIVIDAD DEPORTIVA COMUNAL BALON CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	80.000	0	0	80.000
18-836	800304	07/06/2024	████████	contratación de traslado para estudiantes esc. las mercedes ord.19 MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	200.000	0	0	200.000
18-841	800321	11/06/2024	████████	Orden de Compra codigo: 1057299-836-AG24 dirigida a SERGIO ALBERTO MUÑ HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	40.800	0	0	40.800
				transporte escolar para esc. la quinta ord.38				
TOTALES CUENTA					14.198.800	0	1.575.900	12.622.900
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-332	800304	05/04/2024	76.376.830-9	CORPORACIÓN EDUCACIONAL VIL PLATAFORMA DIGITAL MI AULA PARA ESC. PASO CUÑAO	2.500.000	0	0	2.500.000
18-347	800315	09/04/2024	████████	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA	179.095	0	0	179.095
18-654	800324	13/05/2024	77.735.607-0	contratación servicio de cocteleria esc. la tercera ord.24 SERVICIOS PROFESIONALES R&D AS ESC. LOS CRISTALES Orden de Compra codigo: 1057299-654-AG24 dirigida a	833.000	0	0	833.000
TOTALES CUENTA					3.512.095	0	0	3.512.095
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-851	800311	12/06/2024	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON CONTROL DE PLAGAS ESCUELA UNIFICADA ORD 88	501.694	0	0	501.694
18-853	800311	12/06/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACION ESCUELA UNIFICADA ORD 88	162.802	0	0	162.802
18-880	800330	19/06/2024	████████	LOPEZ YAÑEZ MARIANO ANDRES	208.250	0	0	208.250
18-892	800101	21/06/2024	77.521.405-8	Orden de Compra : 1057299-880-AG24 Dirigida a MARIANO ANDRÉS LÓPEZ Y SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DES RATIZACION ESC. LLANO LAS PIEDRAS	61.167	0	0	61.167
TOTALES CUENTA					933.913	0	0	933.913
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-652	000000	10/05/2024	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO EVALUACIONES PROFESIONALES MEDICAS PIE ORD.08	7.560.000	0	0	7.560.000
18-899	800315	24/06/2024	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE	194.783	0	0	194.783
TOTALES CUENTA					7.754.783	0	0	7.754.783
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-304	800101	10/05/2024	████████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-370	800101	05/06/2024	XXXXXXXXXX	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DON SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-827	800316	05/06/2024	77.187.746-K	SERVICIOS REVELADO, IMPRESION,A Orden de Compra codigo: 1057299-827-AG24 dirigida a SERVICIOS REVELADO	71.400	0	0	71.400
18-832	800309	06/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de medallas grabadas esc. san luis ord.44	69.020	0	0	69.020
18-845	800314	11/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M PREMIOS PARA ESC. LA SEXTA TAZONES PERSONALIZADOS ORD N°33	90.440	0	0	90.440
18-852	800309	12/06/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de marcos de diploma y otros esc. san Luis ord.44	1.892.100	0	0	1.892.100
TOTALES CUENTA					2.122.960	0	0	2.122.960
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-661	800321	13/05/2024	77.629.767-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SP compra instrumentos esc.la quinta ord.32	1.575.501	0	0	1.575.501
18-694	800318	22/05/2024	76.657.728-8	DEPORTES GERMAN CHAMORRO E. COMPRA DE JUEGOS PARA PATIO ESC.MIRAFLORES ORD.19	3.157.160	0	0	3.157.160
18-697	800315	23/05/2024	76.115.954-2	COMERCIALIZADORA RONDO LIMI COMPRA INSTRUMENTOS ESC. LA TERCERA ORD.46	6.425.271	0	0	6.425.271
18-707	800326	24/05/2024	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA compra juegos para patio esc. lomas de polcura ord.44	1.501.780	0	0	1.501.780
18-714	800304	27/05/2024	77.437.385-3	KRAKEN SPA Orden de Compra codigo: 1057299-714-AG24 dirigida a KRAKEN SPA	233.240	0	0	233.240
18-742	800309	30/05/2024	XXXXXXXXXX	VASQUEZ GONZALEZ LIDIA DEL PI compra de toldos para esc. san luis ord.50	1.123.193	0	0	1.123.193
18-816	800309	03/06/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA compra de insumos para taller de peluquería esc. san luis ord.47	440.300	0	0	440.300
18-861	800306	13/06/2024	77.077.451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS ESC. HUIMEO ORD.11	464.100	0	0	464.100
18-868	800309	14/06/2024	77.643.768-9	COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA compra de insumos para taller de gastronomía ord.45	224.910	0	0	224.910
18-882	800309	19/06/2024	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO COMPRA DE COLCHONETON Y OTROS ESC. SAN LUIS ORD.48	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					16.097.455	0	0	16.097.455
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-739	800101	30/05/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GON	184.926	0	0	184.926

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-823	000000	05/06/2024	76.449.996-4	Orden de Compra : 1057299-739-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA VICTO COMERCIAL DEL SUR SPA ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELAS DE LONGAVI	29.997.840	0	0	29.997.840
TOTALES CUENTA					30.182.766	0	0	30.182.766
Cuenta Nro.	2152905002002	Maquinas y Equipos SEP						
18-703	800313	23/05/2024	83.030.600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA compra parlante esc. paine ord.227	162.190	0	0	162.190
18-714	800304	27/05/2024	77.437.385-3	KRAKEN SPA	0	343.910	0	343.910
18-713	800318	27/05/2024	77.022.743-7	Orden de Compra codigo: 1057299-714-AG24 dirigida a KRAKEN SPA EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SE	1.754.857	0	0	1.754.857
18-745	800318	30/05/2024	76.072.827-6	COMPRA DE SOPORTE Y AUDIO PARA TV ESC. MIRAFLORES ORD.23 COMERCIAL ALDEA DIGITAL LTDA.	664.020	0	0	664.020
18-816	800309	03/06/2024	76.576.352-5	compra de cámara canon para esc. Miraflores ord.020 SINERGIA TRADE CHILE SPA	297.500	0	0	297.500
18-872	800309	14/06/2024	77.077.451-9	compra de insumos para taller de peluquería esc. san luis ord.47 CEFEG PRODUCCIONES SPA	1.071.000	0	0	1.071.000
18-877	800327	17/06/2024	76.835.827-3	COMPRA HORNO Y COCINA ESCUELA SAN LUIS ORD 45 QUICKNET SPA.	523.600	0	0	523.600
18-888	800326	21/06/2024	76.835.827-3	IMPRESORAS PARA ES. LLANO LAS PIEDRAS ORD N°44 QUICKNET SPA. IMPRESORAS PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.50	471.240	0	0	471.240
TOTALES CUENTA					4.944.407	343.910	0	5.288.317
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Perifericos SEP						
18-728	800318	28/05/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. compra tintas e impresora esc. miraflores ord.22	1.570.800	0	0	1.570.800
18-736	800317	30/05/2024	████████	CESPEDES TOBAR JACK MAURICIO IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA COMPRA AGIL	782.152	0	0	782.152
18-831	800319	06/06/2024	76.074.614-2	PCINBOX SPA	339.840	0	0	339.840
18-844	800331	11/06/2024	76.835.827-3	Orden de Compra codigo: 1057299-831-AG24 dirigida a PCINBOX SPA QUICKNET SPA.	1.511.300	0	0	1.511.300
18-886	800327	19/06/2024	76.095.909-K	compra computador e impresora esc.semillita ord.25 COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.732.640	0	0	1.732.640
18-896	800326	24/06/2024	77.000.951-0	compra datas esc. llano las piedras ord.4 COMERCIAL BELEN SPA	236.810	0	0	236.810
18-913	800324	28/06/2024	96.556.940-5	COMPRA DE TABLET PARA ESC. LOMAS DE POLCURA ORD.50 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S compra impresoras esc. los cristales ord.53	955.508	0	0	955.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				7.129.050	0	0	7.129.050
TOTALES				224.070.444	-135.892	31.264.055	192.670.497